

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十四次会议的通知于2021年10月15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2021年10月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

(一) 审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(二) 审议通过《关于使用留存资金进行委托理财的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021年10月29日